

	!	!	Residui Attivi al 1/1/2021 (RS)	!	Riscossioni in C/Residui (RR)	!
	!	!	-----	!	-----	!
TITOLO,TIPOLOGIA	!	DENOMINAZIONE	!	Previsioni definitive di	!	Riscossioni in C/Competenza
	!		!	Competenza (CP)	!	(RC)
	!		!	-----	!	-----
	!		!	Previsioni definitive di Cassa (CS	!	Totale Riscossioni (TR)
	!				!	!

TITOLO 1:

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 2:

TRASFERIMENTI CORRENTI

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE ENTRATE	
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE	RS	0,00	RR	435.502,50
		CP	0,00	RC	552.880,84
		CS	0,00	TR	988.383,34
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROP EA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	435.502,50
		CP	0,00	RC	552.880,84
		CS	0,00	TR	988.383,34

TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			

30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DER IVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30101	VENDITA DI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE ENTRATE	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30201	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30204	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30301	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30302	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30401	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30402	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE ENTRATE	
30403	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30499	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	35.272,08
		CS	0,00	TR	35.272,08
30501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30502	RIMBORSI IN ENTRATA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
<hr/>					
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	35.272,08
		CS	0,00	TR	35.272,08
<hr/>					
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
<hr/>					
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40101	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40102	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE ENTRATE	
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40202	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40206	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENMTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	966.113,97
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	966.113,97
40301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40302	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40303	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40304	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE ENTRATE	
40305	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40306	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40307	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PER REGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40308	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PER REGRESSI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40309	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PER REGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40310	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40311	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40312	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40313	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40314	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE ENTRATE	
40402	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40403	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40502	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMO BILIARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40503	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESS O	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
<hr/>					
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	966.113,97
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	966.113,97
<hr/>					
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
<hr/>					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50101	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50102	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE ENTRATE	
50103	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50104	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50201	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50202	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50203	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50204	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50205	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50206	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50207	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50208	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50209	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE ENTRATE	
50210	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50301	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50302	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50303	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50304	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50305	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50306	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50307	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50308	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50309	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50310	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE ENTRATE	
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50401	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50402	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50403	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50404	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50405	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50406	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50407	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50408	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 6:		ACCENSIONE PRESTITI			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE ENTRATE	
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60101	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60102	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60201	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60202	ANTICIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60301	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60302	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURI ENNALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60303	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60402	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE ENTRATE	
60403	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60404	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 7:		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			

70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70101	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			

90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	220.373,77
		CS	0,00	TR	220.373,77
90101	ALTRE RITENUTE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE ENTRATE	
90102	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE ENTRATE	
90103	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90104	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	5.671,41
		CS	0,00	TR	5.671,41
90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90203	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90204	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90205	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90299	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	226.045,18
		CS	0,00	TR	226.045,18

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	6105 FILIALE DI SIENA AG. 13	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI	GESTIONE INTEG DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021	ES. FINANZIARIO 2021	GESTIONE DELLE ENTRATE
	TOTALE TITOLI	RS 0,00 RR 1.401.616,47
		CP 0,00 RC 814.198,10

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *6105 FILIALE DI SIENA AG. 13SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 6105/202AUTORITA' PER IL SERVIZIO DIGESTIONE INTEG DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021GESTIONE DELLE ENTRATE

CS0,00TR2.215.814,57

		!			! Residui Passivi al 1/1/2021 (RS)			! Pagamenti in C/Residui(PR)	!
		!			!-----!			!-----!	!
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		!	DENOMINAZIONE		! Previsioni definitive di			! Pagamenti in C/Competenza	!
		!			! Competenza(CP)			! (PC)	!
		!			!-----!			!-----!	!
		!			! Previsioni definitive di Cassa (CS)	! Totale Pagamenti (TP)		!	

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							

101	Programma	ORGANI ISTITUZIONALI							

Titolo 1		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	8.405,09		
				CP	0,00	PC	211.688,96		
				CS	0,00	TP	220.094,05		
Titolo 2		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA ' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	0,00	PR	8.405,09		
				CP	0,00	PC	211.688,96		
				CS	0,00	TP	220.094,05		

102	Programma	SEGRETERIA GENERALE							

Titolo 1		SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		
<hr/>								
Titolo 3		SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
103	Programma	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
<hr/>								
Titolo 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI E	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
Totale programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
104	Programma	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
<hr/>								
Titolo 1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Titolo 2	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	- S	RS	0,00	PR	0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	- S	RS	0,00	PR	0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	- R	RS	0,00	PR	0,00
	IMBORSO PRESTITI		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

105 Programma GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORR	RS	0,00	PR	0,00
	ENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN C	RS	0,00	PR	0,00
	ONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER	RS	0,00	PR	0,00
	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RIMBORSO P	RS	0,00	PR	0,00
	RESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

106 Programma UFFICIO TECNICO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

107	Programma	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						

Titolo 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

108	Programma	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Titolo 1	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
109	Programma	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI				
Titolo 1	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SP ESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SP ESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SP ESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
110	Programma	RISORSE UMANE				
<hr/>						
Titolo 1		RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		RISORSE UMANE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		RISORSE UMANE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RISORSE UMANE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
111	Programma	ALTRI SERVIZI GENERALI				
<hr/>						
Titolo 1		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA			
			ENTE: 6105/202		AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE			
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI			RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

112	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE			RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			RS	0,00	PR	8.405,09		
			CP	0,00	PC	211.688,96		
			CS	0,00	TP	220.094,05		

MISSIONE 02 GIUSTIZIA								

201	Programma	UFFICI GIUDIZIARI						

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
<hr/>					
Titolo 1	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
Totale programma	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
202	Programma	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
<hr/>					
Titolo 1	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
Totale programma	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

203	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE CO	RS	0,00	PR	0,00
		RRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE IN	RS	0,00	PR	0,00
		CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE PE	RS	0,00	PR	0,00
		R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - RIMBORSO	RS	0,00	PR	0,00
		PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
301	Programma	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Titolo 1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITA	RS	0,00	PR	0,00
		LE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
		DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
302	Programma	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Titolo 1	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
303	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA			
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

401 Programma ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI	RS	0,00	PR	0,00
	VITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
402	Programma	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo 1		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CO RRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE PE R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
404	Programma	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
Titolo 1		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

405	Programma	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				

Titolo 1 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

406	Programma	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				

Titolo 1 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		
<hr/>								
Titolo 3	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER INCREMENTO		RS	0,00	PR	0,00		
	DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
Totale programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
407	Programma	DIRITTO ALLO STUDIO						
<hr/>								
Titolo 1	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'		RS	0,00	PR	0,00		
	FINANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
Totale programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
408	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO ST						
		UDIO						
<hr/>								
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT		RS	0,00	PR	0,00		
	TO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI		CP	0,00	PC	0,00		

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

409	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)			

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
<hr/>							
MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
<hr/>							
501	Programma	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
<hr/>							
Titolo 1		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
Totale programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
502	Programma	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
<hr/>							
Titolo 1		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
		LTURALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0,00	PR 0,00
		LTURALE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Totale programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0,00	PR 0,00
		LTURALE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

503	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								

601	Programma	SPORT E TEMPO LIBERO						

Titolo 1		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA ' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

602	Programma	GIOVANI						

Titolo 1		GIOVANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		GIOVANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		GIOVANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		GIOVANI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma		02	GIOVANI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

603	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO						

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

Totale programma		03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE		07	TURISMO					

701	Programma	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						

Titolo 1		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE		
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma	01 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

702	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO				

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma	02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
MISSIONE		08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
<hr/>							
801	Programma	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
<hr/>							
Titolo 1		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RIMBORSO PRESTIT I	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
Totale programma		01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
<hr/>							
802	Programma	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO MICO-POPOLARE					
<hr/>							
Titolo 1		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIV	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
		ITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL	RS	0,00	PR 0,00
		IZIA ECONOMICO-POPOLARE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Totale programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

803	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			

901	Programma	DIFESA DEL SUOLO				
Titolo 1		DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		DIFESA DEL SUOLO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
902	Programma	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Titolo 1		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
903	Programma	RIFIUTI				
Titolo 1		RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	145.346,70
			CP	0,00	PC	705.145,14
			CS	0,00	TP	850.491,84
Titolo 2		RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	35.778,38
			CS	0,00	TP	35.778,38
Titolo 3		RIFIUTI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RIFIUTI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	145.346,70
			CP	0,00	PC	740.923,52
			CS	0,00	TP	886.270,22
904	Programma	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Titolo 1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

905	Programma	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FOREST AZIONE				

Titolo 1		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

906	Programma	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				

Titolo 1		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE		
<hr/>						
Titolo 3	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE P ER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - RIMBORS O PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
907	Programma	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				
<hr/>						
Titolo 1	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
908	Programma	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
<hr/>						
Titolo 1	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES	RS	0,00	PR	0,00
	E IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES	RS	0,00	PR	0,00
	E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - RIMB	RS	0,00	PR	0,00
	ORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

909	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE
-----	-----------	---

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	RS	0,00	PR	0,00
	E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE CORREN	CP	0,00	PC	0,00
	TI	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	RS	0,00	PR	0,00
	E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE IN CON	CP	0,00	PC	0,00
	TO CAPITALE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	RS	0,00	PR	0,00
	E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE PER IN	CP	0,00	PC	0,00
	CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	RS	0,00	PR	0,00
	E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - RIMBORSO PRE	CP	0,00	PC	0,00
	STITI	CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	RS	0,00	PR	0,00
		E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	145.346,70
			CP	0,00	PC	740.923,52
			CS	0,00	TP	886.270,22
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1001	Programma	TRASPORTO FERROVIARIO				
Titolo 1		TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		TRASPORTO FERROVIARIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1002	Programma	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Titolo 1		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202		AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
					GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 4			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
					PR	0,00
					CP	0,00
					PC	0,00
					CS	0,00
					TP	0,00

Totale programma			02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00
					PR	0,00
					CP	0,00
					PC	0,00
					CS	0,00
					TP	0,00

1003	Programma	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				

Titolo 1			TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI		RS	0,00
					PR	0,00
					CP	0,00
					PC	0,00
					CS	0,00
					TP	0,00
Titolo 2			TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
					PR	0,00
					CP	0,00
					PC	0,00
					CS	0,00
					TP	0,00
Titolo 3			TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00
					PR	0,00
					CP	0,00
					PC	0,00
					CS	0,00
					TP	0,00
Titolo 4			TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
					PR	0,00
					CP	0,00
					PC	0,00
					CS	0,00
					TP	0,00

Totale programma			03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00
					PR	0,00
					CP	0,00
					PC	0,00
					CS	0,00
					TP	0,00

1004	Programma	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				

Titolo 1			ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI		RS	0,00
					PR	0,00
					CP	0,00
					PC	0,00
					CS	0,00
					TP	0,00
Titolo 2			ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
					PR	0,00
					CP	0,00
					PC	0,00
					CS	0,00
					TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		
<hr/>								
Titolo 3	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
Totale programma	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
1005	Programma	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
<hr/>								
Titolo 1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO C APITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - RIMBORSO PRESTIT I		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
Totale programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
1006	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOB ILITA'						
<hr/>								
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE		
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00

Totale programma	06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA'	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE						

1101 Programma SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						

Titolo 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
Titolo 2	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
Titolo 3	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00
Titolo 4	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	0,00
		CS		0,00	TP	0,00

Totale programma		01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
<hr/>							
1102	Programma	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
<hr/>							
Titolo 1	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE CORR ENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE IN C ONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - RIMBORSO P RESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
<hr/>							
Totale programma		02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
<hr/>							
1103	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVIL E					
<hr/>							
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		
1202	Programma	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						

Titolo 1		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

1203	Programma	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						

Titolo 1		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA			
			ENTE: 6105/202		AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE			
Totale programma			03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
1204	Programma	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Titolo 1		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Totale programma			04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
1205	Programma	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
Titolo 1		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1206	Programma	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				

Titolo 1 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE IN CONTO CA PITALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1207	Programma	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E S OCIALI				

Titolo 1 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA				
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO				
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE				
<hr/>										
Titolo 3		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA				RS	0,00	PR	0,00	
		NITARI E SOCIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI				CP	0,00	PC	0,00	
		NANZIARIE				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA				RS	0,00	PR	0,00	
		NITARI E SOCIALI - RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00	
						CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>										
Totale programma		07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA				RS	0,00	PR	0,00
			NITARI E SOCIALI				CP	0,00	PC	0,00
							CS	0,00	TP	0,00
<hr/>										
1208		Programma		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
<hr/>										
Titolo 1		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00	
						CP	0,00	PC	0,00	
						CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE IN CONTO CAPITAL				RS	0,00	PR	0,00	
		E				CP	0,00	PC	0,00	
						CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE PER INCREMENTO D				RS	0,00	PR	0,00	
		I ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00	
						CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00	
						CP	0,00	PC	0,00	
						CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>										
Totale programma		08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				RS	0,00	PR	0,00
							CP	0,00	PC	0,00
							CS	0,00	TP	0,00
<hr/>										
1209		Programma		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
<hr/>										
Titolo 1		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00	
						CP	0,00	PC	0,00	
						CS	0,00	TP	0,00	

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		
<hr/>								
Titolo 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA PITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
Totale programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
1210	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA						
<hr/>								
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI E		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
Totale programma	10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	0,00	PR	0,00		

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
----------	----	---------------------

1301	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
------	-----------	---

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1302	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
------	-----------	---

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
		SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ	CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR 0,00
		CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -	CP	0,00	PC 0,00
		RIMBORSO PRESTITI	CS	0,00	TP 0,00

Totale programma	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR 0,00
		CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

1303	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE			

Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR 0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC 0,00
		CORRENTE - SPESE CORRENTI	CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR 0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC 0,00
		CORRENTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR 0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC 0,00
		CORRENTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI	CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR 0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC 0,00
		CORRENTE - RIMBORSO PRESTITI	CS	0,00	TP 0,00

Totale programma	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR 0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC 0,00
		CORRENTE	CS	0,00	TP 0,00

1304	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI			

Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SAN	RS	0,00	PR 0,00
		ITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
<hr/>					
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
Totale programma	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
1305	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI			
<hr/>					
Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
Totale programma	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
1306	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN			
<hr/>					

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 1			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE	RS	0,00	PR	0,00	
			TTITI SSN - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE	RS	0,00	PR	0,00	
			TTITI SSN - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE	RS	0,00	PR	0,00	
			TTITI SSN - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIAR	CP	0,00	PC	0,00	
			IE	CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE	RS	0,00	PR	0,00	
			TTITI SSN - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma 06			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE	RS	0,00	PR	0,00	
			TTITI SSN	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

1307 Programma			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					

Titolo 1			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE IN CONTO C	RS	0,00	PR	0,00	
			APITALE	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE PER INCREM	RS	0,00	PR	0,00	
			ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - RIMBORSO PRESTIT	RS	0,00	PR	0,00	
			I	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma 07			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

1308	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401	Programma	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
Titolo 1		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER INCREMENTO DI	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
		ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Totale programma	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1402	Programma	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
Titolo 1		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR 0,00
		- SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR 0,00
		- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR 0,00
		- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR 0,00
		- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Totale programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1403	Programma	RICERCA E INNOVAZIONE			
Titolo 1		RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Titolo 2	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RICERCA E INNOVAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
Totale programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
1404	Programma	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
<hr/>					
Titolo 1	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
Totale programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
1405	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'			

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						

1501	Programma	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						

Titolo 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 4			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RIMBOR	RS	0,00	PR	0,00	
			SO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

1502	Programma	FORMAZIONE PROFESSIONALE						

Titolo 1			FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2			FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3			FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI	RS	0,00	PR	0,00	
			VITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4			FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

1503	Programma	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						

Titolo 1			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

1504	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS						
IONALE								

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma	04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

MISSIONE		16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1601	Programma	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Titolo 1		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1602	Programma	CACCIA E PESCA				
Titolo 1		CACCIA E PESCA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		CACCIA E PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		CACCIA E PESCA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma		02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

1603	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA					

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE IN CONTRO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE PER INCASSI E RENDIMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - RIMBORSO PRESSIONI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

Totale programma		03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE		17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				

1701	Programma	FONTI ENERGETICHE					

Titolo 1		FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2	FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3	FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4	FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Totale programma	01 FONTI ENERGETICHE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

1702	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Totale programma	02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		

TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						

1801	Programma	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI						

Titolo 1		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA		RS	0,00	PR	44.901,72	
		LI - SPESE CORRENTI		CP	0,00	PC	2.052,00	
				CS	0,00	TP	46.953,72	
Titolo 2		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA		RS	0,00	PR	1.261.739,65	
		LI - SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	1.261.739,65	
Titolo 3		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA		RS	0,00	PR	0,00	
		LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA		RS	0,00	PR	0,00	
		LI - RIMBORSO PRESTITI		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma		01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA	RS	0,00	PR	1.306.641,37	
			LI	CP	0,00	PC	2.052,00	
				CS	0,00	TP	1.308.693,37	

1802	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE A LTRE AUTONOMIE TERRITORIALI						

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI		RS	0,00	PR	0,00	
		E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI		RS	0,00	PR	0,00	
		E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO		CP	0,00	PC	0,00	
		CAPITALE		CS	0,00	TP	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			6105 FILIALE DI SIENA AG. 13			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI			GESTIONE INTEG DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021			ES. FINANZIARIO 2021			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 3			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	
			E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCRE	CP	0,00	PC	0,00	
			MENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	
			E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTI	CP	0,00	PC	0,00	
			TI	CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma 02			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	
			E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

TOTALE MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS	0,00	PR	1.306.641,37	
				CP	0,00	PC	2.052,00	
				CS	0,00	TP	1.308.693,37	

MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI					

1901 Programma			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					

Titolo 1			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -	RS	0,00	PR	0,00	
			SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -	RS	0,00	PR	0,00	
			SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -	RS	0,00	PR	0,00	
			SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -	RS	0,00	PR	0,00	
			RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma 01			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

1902	Programma	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
Titolo 1		COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		COOPERAZIONE TERRITORIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001	Programma	FONDO DI RISERVA				
Titolo 1		FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		FONDO DI RISERVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		FONDO DI RISERVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

GESTIONE INTEG DIVISA EURO

GESTIONE DELLE USCITE

		NANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		FONDO DI RISERVA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
<hr/>							
Totale programma	01	FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
<hr/>							
2002	Programma	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
<hr/>							
Titolo 1		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE IN CONTO C APITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RIMBORSO PRESTIT I		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
<hr/>							
Totale programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
<hr/>							
2003	Programma	ALTRI FONDI					
<hr/>							
Titolo 1		ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 6105 FILIALE DI SIENA AG. 13 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEG DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2		ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ALTRI FONDI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma		03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
MISSIONE		50 DEBITO PUBBLICO				
<hr/>						
5001	Programma	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
<hr/>						
Titolo 1		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						

Totale programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI ONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
<hr/>						
5002	Programma	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
<hr/>						
Titolo 1		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
<hr/>						
Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
<hr/>						
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
<hr/>						
6001	Programma	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
<hr/>						
Titolo 1		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE CORRENT I	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE IN CONT	RS	0,00	PR	0,00

		O CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
<hr/>						
9901	Programma	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
<hr/>						
Titolo 1		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE IN CONTRO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - RIMBORSO PR ESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - CHIUSURA AN TICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	538,99
		CP	0,00	PC	226.065,97
		CS	0,00	TP	226.604,96

Totale programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	538,99
		CP	0,00	PC	226.065,97
		CS	0,00	TP	226.604,96

9902	Programma	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONAL E			

Titolo 1	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI ARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITU TO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		6105 FILIALE DI SIENA AG. 13		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 6105/202 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI		GESTIONE INTEG DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2021		ES. FINANZIARIO 2021		GESTIONE DELLE USCITE	
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
Totale programma	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
<hr/>					
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR 538,99
			CP	0,00	PC 226.065,97
			CS	0,00	TP 226.604,96
<hr/>					
		TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR 1.460.932,15
			CP	0,00	PC 1.180.730,45
			CS	0,00	TP 2.641.662,60

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	
	!		!	TOTALE
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	!	0,00	!	3.160.984,53
RISCOSSIONI(+)	!	1.401.616,47	!	814.198,10
PAGAMENTI(-)	!	1.460.932,15	!	1.180.730,45
	!	DIFFERENZA	!	2.735.136,50
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			!	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			!	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			!	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			!	2.735.136,50
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021				2.735.136,50
			(-)	0,00
			(+)	105,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				2.735.241,50
! SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	!		!	2.735.136,50
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	!		!	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2021 (B)	!		!	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	!		!	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2021

IL TESORIERE